

Nota voor burgemeester en wethouders

Team
DEV-FC

Onderwerp

Statutenwijziging NV Sportbedrijf Deventer

1- Notagegegevens		2- Bestuursorgaan	
Notanummer	2020-000261	<input checked="" type="checkbox"/> B & W	10-03-2020
Datum	24-02-2020	<input type="checkbox"/> Raad	--
Programma:		<input type="checkbox"/> Burgemeester	--
Portefeuillehouder	Weth. Grijsen	College van B & W	
		- Burgemeester	- Weth. Grijsen
		- Weth. De Geest	- Weth. Verhaar
		- Weth. Walder	- Weth. Rorink

Besluitenlijst	d.d.	d.d.	d.d.
<input type="checkbox"/> Akkoordstukken	--	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	10-03-2020
		<input type="checkbox"/> Besloten	--

Routing	d.d.	par.	
gemeentescretaris/algemeen directeur	05-03-2020	<input type="checkbox"/> adj.secr.	--
wethouder	27-02-2020	<input checked="" type="checkbox"/> gem.secr.	05-03-2020
		BIS Openbaar	
		Status	Definitief 2020-03-11

Bijlagen

1. Compare huidige statuten met conceptakte Sportbedrijf Deventer NV
2. Akte van statutenwijziging Sportbedrijf Deventer NV 200218
3. Procuratieregeling Sportbedrijf Deventer NV - versie februari 2020
4. Aandeelhoudersbesluit 3 maart 2020 - statutenwijziging
5. Volmacht van de Burgemeester aan wethouder L Grijsen
6. Brief 3-3-2020 van het college van BW aan directeur van het sportbedrijf over de statutenwijziging

B & W d.d.: 10-03-2020

Besloten wordt:

- 1 In te stemmen met het voorstel tot de vaststelling van de Procuratieregeling Sportbedrijf Deventer voor de NV Sportbedrijf Deventer;
- 2 In te stemmen met het voorstel tot de statutenwijziging van de NV Sportbedrijf Deventer:
- 3 Bovenstaande besluiten zijn tevens schriftelijke besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Sportbedrijf Deventer, waarvan de gemeente Deventer enig aandeelhouder is;
- 4 In te stemmen met het aandeelhoudersbesluit van 10 maart 2020 over de statutenwijziging van de NV Sportbedrijf Deventer;
- 5 Met een brief de directeur en de raad van commissarissen van de NV Sportbedrijf Deventer op de hoogte te stellen van bovenstaande besluiten;
- 6 De Burgemeester te verzoeken een volmacht te verlenen aan wethouder E.G. Grijsen voor het ondertekenen van het aandeelhoudersbesluit van 10 maart 2020 over de statutenwijziging van de NV Sportbedrijf Deventer:
- 7 Dit besluit, de nota en de bijlagen openbaar te maken.

Financiële aspecten:

Financiële gevolgen voor de gemeente?	Nee
Begrotingswijziging	Nee

Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

- De nota en het besluit openbaar te maken
 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
 De nota en het besluit openbaar te maken nadat
- De nota en het besluit openbaar te maken, behalve...
- Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
- De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb

Kennisgeving (publicatie) conform Awb	Nee
Bekendmaking conform Awb	Nee

ADVIESRADEN:

Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?	Nee
---	-----

Toelichting

Inleiding

De directeur van de NV Sportbedrijf Deventer (het sportbedrijf) stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van het sportbedrijf voor een procuratieregeling voor het sportbedrijf vast te stellen en om dit mogelijk te maken ook een statutenwijziging vast te stellen. Een statutenwijziging wordt eveneens voorgesteld om een aantal operationele bevoegdheden van de directeur beter te beleggen.

Beoogd resultaat

Beoogd resultaat is de vaststelling door de AvA van zowel een procuratieregeling als een statutenwijziging.

Kader

De statuten van het sportbedrijf.

Argumenten voor en tegen

Procuratieregeling.

Constatering is dat momenteel formeel (volgens de Kamer van Koophandel) twee personen van het sportbedrijf (directeur en controller) tekenbevoegd zijn. In de praktijk is dat niet altijd werkbaar / haalbaar. Met het vaststellen van een procuratieregeling wordt geregeld dat diverse managers en budgethouders binnen het sportbedrijf tekenbevoegd worden. Een dergelijke bevoegdheid past goed bij de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de budget dat zij beschikbaar hebben.

In aanvulling op het statutaire artikel 16 (besluiten van de bestuurder die de voorafgaande goedkeuring van de AvA vereisen) wordt door de vaststelling van een procuratieregeling de bevoegdheid aan de bestuurder van het sportbedrijf beschreven voor het aangaan van (des) investeringen met een grensbedrag van € 50.000 zonder voorafgaand AvA besluit, m.a.w. aanvullend op de vastgestelde investeringsbedragen volgens de vastgestelde begroting van desbetreffend jaar.

In de procuratieregeling staat tevens toegelicht dat aandeelhouder de gemeente Deventer bij onvoorziene omstandigheden die tot een eventueel acuut liquiditeitstekort bij het sportbedrijf leidt voor aanvulling van de liquiditeit zal zorgen zodat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Daarmee is het niet nodig dat geregeld wordt dat de bestuurder bevoegdheid krijgt om bankkredieten aan te kunnen gaan in geval acute liquiditeitstekorten aan de orde zouden zijn en is het aldus ook niet nodig dat daarvoor zekerheden aan banken worden verstrekt. Reden waarom bij de items bankkrediet en zekerheid stellen € 0,00 in de procuratieregeling staat. Dit past ook bij het uitgangspunt dat de gemeente zelf voor financiering van investeringen van het sportbedrijf wil zorgen en daarna verbonden de "beschikking" over alle te stellen zekerheden.

Voorstel is een procuratieregeling vast te stellen. Dat kan alleen maar als ook de statuten worden gewijzigd en de verwijzing naar een procuratieregeling daarin wordt opgenomen. Voorstel is de statutenwijziging vast te stellen waarin de procuratieregeling is opgenomen.

Ambtelijk advies is met dit voorstel in te stemmen. Een procuratieregeling komt de slagvaardigheid van het sportbedrijf ten goede en legt de budgettaire verantwoordelijkheden binnen het sportbedrijf bij de managers en budgethouders van het sportbedrijf waardoor er tevens voor de tekenbevoegdheid een meer werkbare situatie ontstaat.

Statutenwijziging.

De statutenwijziging is om twee redenen voorgesteld. Ten eerste om een procuratieregeling te kunnen vaststellen (zie hierboven) en ten tweede om een aantal operationele bevoegdheden bij de directeur bestuurder neer te leggen zonder voorafgaand besluit van de AvA. Deze wijzigingen komen de slagvaardigheid van de operationele bevoegdheid van de bestuurder ten goede. Daaronder zijn onder andere begrepen het verwijderen van de volgende artikelen:

- het optreden in rechte (met uitzondering van gevallen met een spoedeisend karakter), waaronder het voeren arbitrale procedures;
- het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor personeel vanaf een door de AvA aan te geven functie of salarisgroep;
- het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;

Ambtelijk advies is met de statutenwijziging in te stemmen.

Voorstel van de directeur van het sportbedrijf is een schriftelijk AvA besluit tot vaststelling van de procuratieregeling en statutenwijziging te nemen. Ambtelijk advies is daarmee in te stemmen. De statuten staan schriftelijke besluitvorming toe. Voorstel is derhalve dat een aandeelhoudersbesluit op 10 maart 2020 wordt genomen over de voorgestelde statutenwijziging.

In de AvA van 13-12-2019 is reeds over de procuratieregeling en statutenwijziging gesproken. Vanuit de aandeelhouder is toen positief gereageerd op het voornemen tot het uitwerken van de voorstellen.

Extern draagvlak (partners)

De raad van commissarissen van het sportbedrijf heeft positief geadviseerd over het voorstel tot vaststelling van een procuratieregeling en de statutenwijziging.

Financiële consequenties

Geen financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering

Met een brief de directeur en de raad van commissarissen van de NV Sportbedrijf Deventer op de hoogte te stellen van bovenstaande besluiten.

Met notaris Kantoor Het Notarieel zijn de te nemen besluiten afgestemd.

STATUTENWIJZIGING
SPORTBEDRIJF DEVENTER N.V.
Referentie: JLI/521649.01

Op @ verscheen voor mij, mr. Eva Caroline Houbolt, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jan-Willem Kroes, notaris te Deventer:
@, handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van na te melden vennootschap.

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

1. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap:
Sportbedrijf Deventer N.V., statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende Smeenk Hof 12-A, 7429 AX Colmschate, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 38020308, deze vennootschap hierna te noemen: "de vennootschap", heeft besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
2. de statuten van de vennootschap, die werd opgericht bij akte verleden op vier februari negentienhonderd eenennegentig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op tien juni tweeduizend veertien;
3. de algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen.

Van deze besluiten blijkt uit de notulen van de desbetreffende vergadering, ./.
die (in kopie) aan deze akte worden gehecht.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt.

STATUTEN:

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Sportbedrijf Deventer N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

Doel

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

- a. het (doen) realiseren, beheren, exploiteren van sportaccommodaties, zowel in als outdoor en het mede gebruiken van deze sportaccommodaties als aanjager en economische motor voor sport, vrije tijd en toerisme, zowel lokaal, regionaal, als provinciaal;
- b. het bieden van alle mogelijke ondersteuning en dienstverlening aan sport- en vrije-tijd gerelateerde organisaties en sportverenigingen zowel in Deventer, als in de regio;
- c. het bedenken en uitvoeren van sport- en vrije-tijdprojecten;
- d. het opzetten van lokale, regionale en provinciale samenwerkingsverbanden met kennispartners op het gebied van sport;
- e. het structureel doorvoeren van initiatieven met betrekking tot sportaccommodaties, waarbij rekening wordt gehouden met regionale en

- landelijke normen op het gebied van duurzaamheid, energie(verbruik) en milieu;
- f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,=), verdeeld in driehonderd duizend (300.000) aandelen van elk één euro (€ 1,=).

Aandeelhouders

Artikel 4.

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
 - Nederlandse gemeenten;
 - openbare lichamen als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als door het bestuur te bepalen.
3. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Het vennootschapsorgaan dat tot uitgifte besluit, stelt de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast.
3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
4. De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, onder vermelding van aantal.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Voorkeursrecht

Artikel 6.

1. Behoudens het in lid 2 bepaalde heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
2. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan ingevolge artikel 5 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene

Verwijderd: van aandeelhouders.

vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Verwijderd: van aandeelhouders

Eindigt de bevoegdheid tot uitgifte van het vennootschapsorgaan als in artikel 5 lid 1 bedoeld, dan eindigt tevens zijn bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

4. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 3 bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Verwijderd: van aandeelhouders

Stortingen

Artikel 7.

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie/vierde- van het nominaal bedrag, eerst behoef te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoef te worden gestort nadat en voor zover het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen, met dien verstande dat storting in vreemd geld als bedoeld in artikel 2:80a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek slechts kan plaatsvinden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het overigens in de wet bepaalde.

Verwijderd: van aandeelhouders

Aandeelhoudersregister

Artikel 8.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
2. In het register worden tevens opgenomen:
 - a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
 - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Verwijderd:

3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.
4. In het register wordt ook opgenomen elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
5. Iedere in het register ingeschreven rechtspersoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven rechtspersoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 9.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht uitsluitend in de volgende gevallen toe aan de vruchtgebruiker:
 - indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, de vruchtgebruiker voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 4 lid 1 en een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen; of
 - bij een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of door de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek anders wordt bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of de overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht uitsluitend toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, de pandhouder voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 4 lid 1 en een rechtspersoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

certificaten van aandelen. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of de overgang van het pandrecht worden onthouden.

5. De bepalingen van deze statuten ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen nakomt.
6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Certificaten

Artikel 10.

1. Er kunnen met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen worden uitgegeven.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan die houders van certificaten van aandelen.

Gemeenschap

Artikel 11.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 12.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. door de algemene vergadering is aan het bestuur machtiging tot de verkrijging verleend. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijfjaar. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

Verwijderd: 11

Met opmaak: Niet Markeren

Met opmaak: Niet Markeren

Verwijderd:

Verwijderd: het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal belooft niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal;¶
c. .

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden zijn certificaten daarvan begrepen.
6. Verrijging van aandelen in strijd met de leden 2 en 3 is nietig. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt Certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 2 en 3 heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de bestuurder. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.
7. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 1 tot en met 5 eigen aandelen mag verkrijgen.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 13.

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen

die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

3. Voor het vereiste in lid 2 onderdeel b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 2 niet toegestaan.
4. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 2 bedoelde leningen.
5. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
6. Wanneer aan de algemene vergadering de in lid 5 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.
7. De vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 5 bedoelde goedkeuring het in lid 6 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
8. Intrekking van eigen aandelen die de vennootschap houdt kan geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering. In het besluit moeten de aandelen waarop het betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering zijn geregeld.

Verwijderd: van aandeelhouders.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders.

Levering van aandelen

Artikel 14.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland plaats van vestiging hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:86b van het Burgerlijk Wetboek, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 8.

Bestuur

Artikel 15.

1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die de titel "algemeen directeur" heeft.
Waar in deze statuten staat "het bestuur" wordt hiermee bedoeld "de bestuurder". De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd.
2. De benoeming van de bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de raad van commissarissen. De voordracht dient gereed te zijn wanneer de desbetreffende vergadering wordt opgeroepen. Het bestuur dan wel de vergadering van aandeelhouders nodigt de raad van commissarissen tijdig uit tot het opstellen van de voordracht. De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Indien de voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in de benoeming van de bestuurder.
3. De bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen met dien verstande dat voor een besluit tot ontslag vereist is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen welke twee/derde ten minste de helft van het geplaatste kapitaal moeten vertegenwoordigen. Ook de raad van commissarissen is bevoegd tot schorsing van de bestuurder.
4. Indien in een vergadering als hierboven in lid 2 bedoeld het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen te houden tenminste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
5. In geval van schorsing van de bestuurder zal een algemene vergadering gehouden worden binnen drie maanden na de algemene vergadering waarin of het besluit van de raad van commissarissen waarbij tot schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de bestuurder zal worden beslist. In geval de bestuurder in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaats gevonden, vervalt de schorsing.
6. De raad van commissarissen stelt de beloning en vergoeding (en de overige arbeidsvoorwaarden) van de bestuurder vast, passend binnen het door de algemene vergadering vast te stellen beloningsbeleid.
7. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Verwijderd: van aandeelhouders.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Besluiten

Artikel 16.

1. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Besluiten van het bestuur tot:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verstrekt hoger dan een in de procuratieregeling vast te stellen bedrag;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - d. het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - f. het doen van investeringen en/of desinvesteringen, welke het in de procuratieregeling vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - g. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid waarvan de waarde casu-quo het risico een in de procuratieregeling vast te stellen bedrag te boven gaat;
 - h. het verlenen van medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen; en
 - i. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde effecten, behoeven voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Alvorens deze directiebesluiten ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd worden deze directiebesluiten eerst besproken in, en vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering is bevoegd andere besluiten, dan die, welke in lid 2 zijn omschreven, van het bestuur aan zijn/haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk in een directiereglement aan het bestuur te worden meegedeeld.
4. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Vertegenwoordiging

Artikel 17.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Op het ontbreken van de goedkeuring, als bedoeld in het voorafgaande artikel, kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Ontstentenis of belet

Artikel 18.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.

Raad van commissarissen

Artikel 19.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) leden.

Verwijderd: , huren, verhuren

Verwijderd: periodiek door de algemene vergadering

Verwijderd: een periodiek door de algemene vergadering

Verwijderd: periodiek door de algemene vergadering

Verwijderd: h. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid;¶
i. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (dadingen);¶
j. het optreden in rechte (met uitzondering van gevallen met een spoedeisend karakter), waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures;¶
k. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten voor personeel vanaf een door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te geven functie of salarisgroep;¶
l. het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;¶
m

Verwijderd: n

Verwijderd: ;

Verwijderd: o. het vervreemden van activa van de vennootschap een periodiek door de algemene vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande; ¶

Verwijderd: vanaandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: en tegenstrijdig belang

Verwijderd: 1.

Met opmaak: Inspringing: Links: 0 cm, Eerste regel: 0 cm

Verwijderd: 2. Ingeval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de bestuurder, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen, dan wel door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.¶

2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
Met betrekking tot de benoeming, de benoeming uit de bindende voordracht alsmede de schorsing en het ontslag van de leden van de raad van commissarissen is het in artikel 15 leden 2, 3, 4 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ook een besluit tot schorsing van een commissaris te allen tijde met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen dient te worden genomen.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vulling van de taak van een commissaris. De aanbeveling of voordracht wordt met redenen omkleed.
4. Niet tot commissaris kunnen worden benoemd;
 - a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van onder a en b bedoelde personen.
 - d. leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraden van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, dan wel personen die in dienst zijn van deze gemeenten.
5. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin de betreffende commissaris ofwel in dienst van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij van haar als bedoeld in lid 4 is getreden ofwel bestuurder of persoon in dienst van een werknemersorganisatie als bedoeld in lid 4 is geworden ofwel deel is gaan uitmaken van een college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad als bedoeld in voormeld lid.
6.
 - a. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij is voorts belast met al hetgeen in deze statuten of in de wet aan hem wordt opgedragen.
 - b. De raad van commissarissen adviseert het bestuur en de algemene vergadering zo dikwijls dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.
 - c. Commissarissen hebben, zowel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en de bezittingen van de vennootschap. Zij hebben het recht inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap.
 - d. De raad van commissarissen kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door een registeraccountant.
 - e. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerde aanwijzen die in het bijzonder is belast met het dagelijkse toezicht op het beleid van het bestuur.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

7. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter/secretaris. De raad kan ook de bestuurder van de vennootschap met het secretariaat belasten.
8.
 - a. De raad van commissarissen vergadert ten minste drie maal per jaar en verder zo dikwijls ten minste één commissaris dit wenselijk acht of het bestuur van de vennootschap dit verzoekt.
 - b. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, doch niet eerder dan acht dagen daarna, waarin het voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt, indien het voorstel zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft het voorstel personen dan beslist het lot.
 - c. De raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de raad tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien na twee oproepingen gericht tot de leden van de raad, de meerderheid van de leden niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan de raad rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal leden dat tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 - d. Commissarissen kunnen zich ter vergadering van de raad door een schriftelijk gemachtigde mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
 - e. Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen zo dikwijls het daartoe wordt uitgenodigd. Het bestuur is gehouden tot het verschaffen van alle door de raad verlangde inlichtingen, voor zover deze de zaken van de vennootschap betreffen.
 - f. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden die in een daartoe bestemd notulenboek worden ingeschreven. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.
 - g. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich vóór het voorstel uitspreken. Van een en ander wordt een aantekening geplaatst in het notulenboek.
9. Een commissaris heeft, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, zitting voor ten hoogste vier (4) jaren. Na afloop van deze periode is een commissaris maximaal eenmaal voor een volgende periode van vier (4) jaar herbenoembaar. De commissarissen stellen een rooster van aftreden op. De algemene vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in tussentijds ontstane vacatures in de raad.
10. De commissarissen genieten een bezoldiging welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
11. De raad van commissarissen legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering voor zijn toezicht op het bestuur.
12. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

Verwijderd:

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: 12

tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

13. Al hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de raad van commissarissen is zoveel mogelijk van toepassing indien slechts één commissaris in functie is.

14. De werkwijze en wijze van functioneren van de raad van commissarissen kan in een reglement worden vastgelegd. In dit reglement kan tevens de onderlinge verhouding tussen de raad van commissarissen en de bestuurder worden vastgelegd.

Algemene vergadering.

Artikel 20.

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening, de begroting van het komende boekjaar alsmede, indien van toepassing het nieuwe of gewijzigde strategisch meerjaren beleidsplan;
 - b. het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt
 - c. het besluit tot décharge van het bestuur wegens zijn handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van zijn taak alsmede van de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur;
 - d. de voorstellen, welke het bestuur of de raad van commissarissen aan de orde stelt of houders van aandelen en of certificaathouders, die ten minste tien procent van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, ten minste drie weken voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur van de vennootschap hebben ingezonden, de dag van de inzending en die van de vergadering niet meegerekend;
 - e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 26 lid 2 wordt de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het in lid 5 bepaalde.

Verwijderd: 13

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: jaarverslag

Verwijderd: 6

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: jaarverslag

Verwijderd: van aandeelhouders

5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is voorts tot een zodanige oproeping verplicht wanneer een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Oproeping

Artikel 21.

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders en certificaathouders.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Iedere bestuurder en commissaris heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering, en hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Oproepingen en mededelingen

Artikel 22.

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Verwijderd: van aandeelhouders

Leiding algemene vergadering, notulen en besluiten

Artikel 23.

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van deze door de plaatsvervangend voorzitter/commissaris. Indien alle commissarissen ontbreken, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden steeds notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en de door hem aangewezen secretaris, worden ondertekend.
3. Indien van een vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is mede ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Verwijderd: van aandeelhouders

Besluitvorming algemene vergadering.

Artikel 24.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Besluitvorming buiten algemene vergadering.

Artikel 25.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, waaronder mede begrepen electronic mail, voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 25 lid 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Jaarrekening

Artikel 26.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, worden door het bestuur een balans en een winst- en verliesrekening, voorzien van een toelichting (jaarrekening) opgemaakt en overgelegd aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen.
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering legt het bestuur ook het bestuursverslag over als bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Tevens wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar en, voor zover van toepassing een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan overlegd aan de algemene vergadering; de begroting en het strategisch meerjarenbeleidsplan dient vooraf door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd.
3. De jaarrekening wordt onderzocht door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als bedoeld in art. 70b lid 1 onder b van de Wet op de Registeraccountants, hierna ook genoemd: registeraccountant, die zijn verslag uitbrengt aan het bestuur en de raad van commissarissen en een verklaring af legt.
4. Is door de algemene vergadering geen registeraccountant aangewezen dan wordt de opdracht tot onderzoek verleend door de raad van commissarissen en als deze daartoe niet overgaat, door het bestuur.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en alle commissarissen.
Ontbreekt de handtekening van een hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, de begroting en het strategisch beleidsplan en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De houders van haar aandelen of van certificaten als bedoeld in lid 3 van artikel 9 kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken en décharge

Artikel 27.

1. De jaarrekening, de begroting en het strategisch beleidsplan, als bedoeld in lid 2 van het voorafgaande artikel, wordt vastgesteld door de algemene vergadering nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in artikel 26 lid 3.
2. In een vergadering waarin de algemene vergadering de balans en de winst- en verliesrekening vaststelt wordt tevens kwijting verleend aan het bestuur wegens zijn handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van zijn taak, alsmede aan de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur, tenzij er voorbehoud is gemaakt en onverminderd het in de artikelen 2:138, 2:139, 2:149 en 2:150 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Verwijderd: zes

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: jaarverslag

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: jaarverslag

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

3. In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de artikelen 2:394 tot en met 2:398 van het Burgerlijk Wetboek.

Verwijderd: jaarverslag

Winstbestemming

Artikel 28.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Op voorstel van het bestuur, gehoord de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering de winst geheel of gedeeltelijk reserveren.
2. De resterende winst, na reservering als in het lid 1 bedoeld, kan uitsluitend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toelaat.
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar een maand nadat het is vastgesteld.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mede.

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd:

Verwijderd: van aandeelhouders

Bijzondere besluiten

Artikel 29.

1. Het besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk van het Wetboek of tot ontbinding van de vennootschap kan worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van het bestuur door de algemene vergadering, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Verwijderd: van aandeelhouders

Ontbinding

Artikel 30.

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad

van commissarissen mocht besluiten de vereffening aan anderen op te dragen.

2. De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning toe te kennen aan de vereffenaars en aan de raad van commissarissen.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepalingen

Artikel 31.

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wetten deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris om

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd: van aandeelhouders

Verwijderd:

STATUTENWIJZIGING
SPORTBEDRIJF DEVENTER N.V.
Referentie: JLI/521649.01

Op @ verscheen voor mij, mr. Eva Caroline Houbolt, toegevoegd notaris, hierna te noemen: "notaris", bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Jan-Willem Kroes, notaris te Deventer:

@, handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van na te melden vennootschap.

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

1. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **Sportbedrijf Deventer N.V.**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende Smeenk Hof 12-A, 7429 AX Colmschate, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 38020308, deze vennootschap hierna te noemen: "de vennootschap", heeft besloten om de statuten van de vennootschap te wijzigen;
2. de statuten van de vennootschap, die werd opgericht bij akte verleden op vier februari negentienhonderd eenennegentig, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op tien juni tweeduizend veertien;
3. de algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen.

./ Van deze besluiten blijkt uit de notulen van de desbetreffende vergadering, die (in kopie) aan deze akte worden gehecht.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt.

STATUTEN:

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Sportbedrijf Deventer N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Deventer.

Doel

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

- a. het (doen) realiseren, beheren, exploiteren van sportaccommodaties, zowel in als outdoor en het mede gebruiken van deze sportaccommodaties als aanjager en economische motor voor sport, vrije tijd en toerisme, zowel lokaal, regionaal, als provinciaal;
- b. het bieden van alle mogelijke ondersteuning en dienstverlening aan sport- en vrije-tijd gerelateerde organisaties en sportverenigingen zowel in Deventer, als in de regio;
- c. het bedenken en uitvoeren van sport- en vrije-tijdprojecten;
- d. het opzetten van lokale, regionale en provinciale samenwerkingsverbanden met kennispartners op het gebied van sport;
- e. het structureel doorvoeren van initiatieven met betrekking tot sportaccommodaties, waarbij rekening wordt gehouden met regionale en

- landelijke normen op het gebied van duurzaamheid, energie(verbruik) en milieu;
- f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,=), verdeeld in driehonderd duizend (300.000) aandelen van elk één euro (€ 1,=).

Aandeelhouders

Artikel 4.

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
 - Nederlandse gemeenten;
 - openbare lichamen als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Alle aandelen luiden op naam. De aandelen worden genummerd op de wijze als door het bestuur te bepalen.
3. Aandeelbewijzen mogen niet worden uitgegeven.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
2. Het vennootschapsorgaan dat tot uitgifte besluit, stelt de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast.
3. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
4. De vennootschap doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, onder vermelding van aantal.

Voorkeursrecht

Artikel 6.

1. Behoudens het in lid 2 bepaalde heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
2. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld of worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan ingevolge artikel 5 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene

vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijfjaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijfjaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Eindigt de bevoegdheid tot uitgifte van het vennootschapsorgaan als in artikel 5 lid 1 bedoeld, dan eindigt tevens zijn bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.

4. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als in lid 3 bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storringen

Artikel 7.

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie/vierde- van het nominaal bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. De algemene vergadering kan evenwel besluiten dat een deel van ten hoogste drie/vierde van het nominaal bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat en voor zover het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen, met dien verstande dat storting in vreemd geld als bedoeld in artikel 2:80a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek slechts kan plaatsvinden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het overigens in de wet bepaalde.

Aandeelhoudersregister

Artikel 8.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
2. In het register worden tevens opgenomen:
 - a. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
 - b. de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

3. Ingeval in het register een vruchtgebruiker of pandhouder is ingeschreven, vermeldt het register aan wie welke rechten als bedoeld in artikel 8 toekomen.
4. In het register wordt ook opgenomen elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
5. Iedere in het register ingeschreven rechtspersoon is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
6. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan iedere in het register ingeschreven rechtspersoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel tevens de gegevens bedoeld in lid 3.
7. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 9.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht uitsluitend in de volgende gevallen toe aan de vruchtgebruiker:
 - indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, de vruchtgebruiker voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 4 lid 1 en een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen; of
 - bij een vruchtgebruik als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of door de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek anders wordt bepaald.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of de overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden.
3. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht uitsluitend toe aan de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, de pandhouder voldoet aan de vereisten als genoemd in artikel 4 lid 1 en een rechtspersoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

- certificaten van aandelen. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, tenzij deze hem bij de vestiging of de overgang van het pandrecht worden onthouden.
5. De bepalingen van deze statuten ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen nakomt.
 6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Certificaten

Artikel 10.

1. Er kunnen met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen worden uitgegeven.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
3. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan die houders van certificaten van aandelen.

Gemeenschap

Artikel 11.

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 12.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
 - b. door de algemene vergadering is aan het bestuur machtiging tot de verkrijging verleend. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijfjaar. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden zijn certificaten daarvan begrepen.
6. Verrijking van aandelen in strijd met de leden 2 en 3 is nietig. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt Certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 2 en 3 heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de bestuurder. De bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de verkrijgingsprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.
7. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 1 tot en met 5 eigen aandelen mag verkrijgen.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 13.

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
2. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijtransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij is nauwgezet onderzocht;
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de vennootschap of met het oog op het verkrijgen van aandelen

die de vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de aandelen worden genomen of verkregen billijk.

3. Voor het vereiste in lid 2 onderdeel b is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 2 niet toegestaan.
4. De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 2 bedoelde leningen.
5. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
6. Wanneer aan de algemene vergadering de in lid 5 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijkzeitig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap.
7. De vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 5 bedoelde goedkeuring het in lid 6 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
8. Intrekking van eigen aandelen die de vennootschap houdt kan geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering. In het besluit moeten de aandelen waarop het betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering zijn geregeld.

Levering van aandelen

Artikel 14.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland plaats van vestiging hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:86b van het Burgerlijk Wetboek, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 8.

Bestuur

Artikel 15.

1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die de titel "algemeen directeur" heeft.
Waar in deze statuten staat "het bestuur" wordt hiermee bedoeld "de bestuurder". De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Een rechtspersoon kan niet tot bestuurder worden benoemd.
2. De benoeming van de bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht, opgemaakt door de raad van commissarissen. De voordracht dient gereed te zijn wanneer de desbetreffende vergadering wordt opgeroepen. Het bestuur dan wel de vergadering van aandeelhouders nodigt de raad van commissarissen tijdig uit tot het opstellen van de voordracht. De algemene vergadering kan aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Indien de voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt is de algemene vergadering vrij in de benoeming van de bestuurder.
3. De bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen met dien verstande dat voor een besluit tot ontslag vereist is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen welke twee/derde ten minste de helft van het geplaatste kapitaal moeten vertegenwoordigen. Ook de raad van commissarissen is bevoegd tot schorsing van de bestuurder.
4. Indien in een vergadering als hierboven in lid 2 bedoeld het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen te houden tenminste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering waarin alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
5. In geval van schorsing van de bestuurder zal een algemene vergadering gehouden worden binnen drie maanden na de algemene vergadering waarin of het besluit van de raad van commissarissen waarbij tot schorsing werd besloten, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de bestuurder zal worden beslist. In geval de bestuurder in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaats gevonden, vervalt de schorsing.
6. De raad van commissarissen stelt de beloning en vergoeding (en de overige arbeidsvoorwaarden) van de bestuurder vast, passend binnen het door de algemene vergadering vast te stellen beloningsbeleid.
7. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

Besluiten

Artikel 16.

1. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Besluiten van het bestuur tot:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verstrekt hoger dan een in de procuratieregeling vast te stellen bedrag;
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - d. het aangaan van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - e. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - f. het doen van investeringen en/of desinvesteringen, welke het in de procuratieregeling vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - g. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid waarvan de waarde casu-quo het risico een in de procuratieregeling vast te stellen bedrag te boven gaat;
 - h. het verlenen van medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen; en
 - i. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde effecten, behoeven voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Alvorens deze directiebesluiten ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd worden deze directiebesluiten eerst besproken in, en vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen en de algemene vergadering is bevoegd andere besluiten, dan die, welke in lid 2 zijn omschreven, van het bestuur aan zijn/haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk in een directiereglement aan het bestuur te worden meegedeeld.
4. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Vertegenwoordiging

Artikel 17.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Op het ontbreken van de goedkeuring, als bedoeld in het voorafgaande artikel, kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan.

Ontstentenis of belet

Artikel 18.

Ingeval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.

Raad van commissarissen

Artikel 19.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie (3) leden.

2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
Met betrekking tot de benoeming, de benoeming uit de bindende voordracht alsmede de schorsing en het ontslag van de leden van de raad van commissarissen is het in artikel 15 leden 2, 3, 4 en 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat ook een besluit tot schorsing van een commissaris te allen tijde met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen dient te worden genomen.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekking die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vulling van de taak van een commissaris. De aanbeveling of voordracht wordt met redenen omkleed.
4. Niet tot commissaris kunnen worden benoemd;
 - a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van onder a en b bedoelde personen.
 - d. leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders of gemeenteraden van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, dan wel personen die in dienst zijn van deze gemeenten.
5. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin de betreffende commissaris ofwel in dienst van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij van haar als bedoeld in lid 4 is getreden ofwel bestuurder of persoon in dienst van een werknemersorganisatie als bedoeld in lid 4 is geworden ofwel deel is gaan uitmaken van een college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad als bedoeld in voormeld lid.
6.
 - a. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij is voorts belast met al hetgeen in deze statuten of in de wet aan hem wordt opgedragen.
 - b. De raad van commissarissen adviseert het bestuur en de algemene vergadering zo dikwijls dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.
 - c. Commissarissen hebben, zowel gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en de bezittingen van de vennootschap. Zij hebben het recht inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap.
 - d. De raad van commissarissen kan zich ten behoeve van de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door een registeraccountant.
 - e. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerde aanwijzen die in het bijzonder is belast met het dagelijkse toezicht op het beleid van het bestuur.

7. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangend voorzitter/secretaris. De raad kan ook de bestuurder van de vennootschap met het secretariaat belasten.
8.
 - a. De raad van commissarissen vergadert ten minste drie maal per jaar en verder zo dikwijls ten minste één commissaris dit wenselijk acht of het bestuur van de vennootschap dit verzoekt.
 - b. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde en tellen niet mee bij de berekening van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, doch niet eerder dan acht dagen daarna, waarin het voorstel opnieuw in stemming wordt gebracht. Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt, indien het voorstel zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen. Betreft het voorstel personen dan beslist het lot.
 - c. De raad van commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden van de raad tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien na twee oproepingen gericht tot de leden van de raad, de meerderheid van de leden niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kan de raad rechtsgeldige besluiten nemen ongeacht het aantal leden dat tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 - d. Commissarissen kunnen zich ter vergadering van de raad door een schriftelijk gemachtigde mede-commissaris doen vertegenwoordigen.
 - e. Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen zo dikwijls het daartoe wordt uitgenodigd. Het bestuur is gehouden tot het verschaffen van alle door de raad verlangde inlichtingen, voor zover deze de zaken van de vennootschap betreffen.
 - f. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden die in een daartoe bestemd notulenboek worden ingeschreven. De notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris.
 - g. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich vóór het voorstel uitspreken. Van een en ander wordt een aantekening geplaatst in het notulenboek.
9. Een commissaris heeft, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, zitting voor ten hoogste vier (4) jaren. Na afloop van deze periode is een commissaris maximaal eenmaal voor een volgende periode van vier (4) jaar herbenoembaar. De commissarissen stellen een rooster van aftreden op. De algemene vergadering voorziet zo spoedig mogelijk in tussentijds ontstane vacatures in de raad.
10. De commissarissen genieten een bezoldiging welke wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
11. De raad van commissarissen legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering voor zijn toezicht op het bestuur.
12. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat

- tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
13. Al hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de raad van commissarissen is zoveel mogelijk van toepassing indien slechts één commissaris in functie is.
 14. De werkwijze en wijze van functioneren van de raad van commissarissen kan in een reglement worden vastgelegd. In dit reglement kan tevens de onderlinge verhouding tussen de raad van commissarissen en de bestuurder worden vastgelegd.

Algemene vergadering

Artikel 20.

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden. Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening, de begroting van het komende boekjaar alsmede, indien van toepassing het nieuwe of gewijzigde strategisch meerjaren beleidsplan;
 - b. het bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt
 - c. het besluit tot décharge van het bestuur wegens zijn handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van zijn taak alsmede van de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur;
 - d. de voorstellen, welke het bestuur of de raad van commissarissen aan de orde stelt of houders van aandelen en of certificaathouders, die ten minste tien procent van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, ten minste drie weken voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur van de vennootschap hebben ingezonden, de dag van de inzending en die van de vergadering niet meegerekend;
 - e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 26 lid 2 wordt de behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Voorts wordt een algemene vergadering gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het in lid 5 bepaalde.

5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur of de raad van commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is voorts tot een zodanige oproeping verplicht wanneer een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Oproeping

Artikel 21.

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders en certificaathouders.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Iedere bestuurder en commissaris heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering, en hebben als zodanig in de vergadering een raadgevende stem.

Oproepingen en mededelingen

Artikel 22.

1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief. Brieven bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen. Brieven bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Leiding algemene vergadering, notulen en besluiten

Artikel 23.

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij afwezigheid van deze door de plaatsvervangend voorzitter/commissaris. Indien alle commissarissen ontbreken, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in de algemene vergadering worden steeds notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en de door hem aangewezen secretaris, worden ondertekend.
3. Indien van een vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is mede ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming algemene vergadering

Artikel 24.

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de gevallen waarin bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten algemene vergadering

Artikel 25.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, waaronder mede begrepen electronic mail, voor het voorstel hebben verklaard. Het in artikel 25 lid 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Jaarrekening

Artikel 26.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, worden door het bestuur een balans en een winst- en verliesrekening, voorzien van een toelichting (jaarrekening) opgemaakt en overgelegd aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen.
Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering legt het bestuur ook het bestuursverslag over als bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Tevens wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar en, voor zover van toepassing een nieuw strategisch meerjarenbeleidsplan overlegd aan de algemene vergadering; de begroting en het strategisch meerjarenbeleidsplan dient vooraf door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd.
3. De jaarrekening wordt onderzocht door een daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen registeraccountant of een accountant die een vergunning heeft als bedoeld in art. 70b lid 1 onder b van de Wet op de Registeraccountants, hierna ook genoemd: registeraccountant, die zijn verslag uitbrengt aan het bestuur en de raad van commissarissen en een verklaring af legt.
4. Is door de algemene vergadering geen registeraccountant aangewezen dan wordt de opdracht tot onderzoek verleend door de raad van commissarissen en als deze daartoe niet overgaat, door het bestuur.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en alle commissarissen.
Ontbreekt de handtekening van een hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, de begroting en het strategisch beleidsplan en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De houders van haar aandelen of van certificaten als bedoeld in lid 3 van artikel 9 kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken en décharge

Artikel 27.

1. De jaarrekening, de begroting en het strategisch beleidsplan, als bedoeld in lid 2 van het voorafgaande artikel, wordt vastgesteld door de algemene vergadering nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in artikel 26 lid 3.
2. In een vergadering waarin de algemene vergadering de balans en de winst- en verliesrekening vaststelt wordt tevens kwijting verleend aan het bestuur wegens zijn handelingen in het afgelopen boekjaar in verband met de uitoefening van zijn taak, alsmede aan de raad van commissarissen voor zijn toezicht op het bestuur, tenzij er voorbehoud is gemaakt en onverminderd het in de artikelen 2:138, 2:139, 2:149 en 2:150 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

3. In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de artikelen 2:394 tot en met 2:398 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstbestemming

Artikel 28.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Op voorstel van het bestuur, gehoord de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering de winst geheel of gedeeltelijk reserveren.
2. De resterende winst, na reservering als in het lid 1 bedoeld, kan uitsluitend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toelaat.
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijfjaren na de betaalbaarstelling. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar een maand nadat het is vastgesteld.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mede.

Bijzondere besluiten

Artikel 29.

1. Het besluit tot wijziging van de statuten, tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk van het Wetboek of tot ontbinding van de vennootschap kan worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van het bestuur door de algemene vergadering, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Ontbinding

Artikel 30.

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad

- van commissarissen mocht besluiten de vereffening aan anderen op te dragen.
2. De algemene vergadering bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning toe te kennen aan de vereffenaars en aan de raad van commissarissen.
 3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.
 4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepalingen

Artikel 31.

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wetten deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt vorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris om

Procuratieregeling Sportbedrijf Deventer

Versie februari 2020

Bij Sportbedrijf Deventer zijn formeel (volgens de Kamer van Koophandel) 2 personen die tekenbevoegd zijn, te weten de directeur en de controller. Echter dit is in de praktijk niet altijd werkbaar/haalbaar.

Om hierin duidelijkheid te scheppen is een aantal regels opgesteld. Uitgangspunt is dat de manager (budgethouder) verantwoordelijk is voor het gebruik van zijn/haar handtekening. Hij/zij is de enige die namens het bedrijf een handtekening mag zetten voor die budgetten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Rekening houdend met de bedragen die in onderstaande punten genoemd worden.

De regeling treedt na besluitvorming in het directieteam, goedkeuring door de RvC, vaststelling door de AvA en aanpassing van de statuten in werking.

Financiële bevoegdheid:

In aanvulling op artikel 16 van de statuten van Sportbedrijf Deventer gelden de volgende grensbedragen, tot waarbinnen het bestuur (i.c. de bestuurder) zelfstandig bevoegd is:

Aangaan van bankkredieten: € 200.000,00
Doen van (des)investeringen: € 50.000,00 (aanvullend op investeringen uit de gemandateerde begroting)
Zekerheid stellen: € 200.000,00

Tekenbevoegdheid:

1. **Digitale handtekeningen van directeur en/of controller zijn niet toegestaan om te gebruiken.** Dit geldt voor alle uitingen: offertes, brieven, contracten, etc.
2. **Inkomende facturen** worden middels een goedkeuring in de workflow geregeld. Alle facturen gaan langs de verantwoordelijke budgethouders, betreffende exploitatiemanagers en controller. Facturen die het bedrag van € 1.000,- te boven gaan worden eveneens door de directeur in de workflow goedgekeurd.
3. **Arbeidscontracten** met medewerkers in eigen dienst worden door de directeur getekend. Dit geldt ook voor onvrijwillig ontslag van een medewerker.
Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is voorbehouden aan de directeur.
4. Contracten met **gedetacheerde medewerkers vanuit Staffable** dienen door de verantwoordelijk budgethouder getekend te worden.
5. **Meerjarencontracten** kunnen alleen door de directeur worden ondertekend.
6. **Inkomende offertes** kunnen door de budgethouder/ betreffende exploitatiemanager worden getekend voor zover dit past binnen de begroting en voor zover dit onder de € 2.500,- (ex btw) blijft per offerte.
Offertes > € 2.500,- (ex btw) ondertekening door de betreffende exploitatiemanager
Offertes > € 5.000,- (ex btw) dienen tevens vooraf aan het Directieteam te worden gemeld.
Offertes > € 15.000,- (ex btw) dienen door de directeur getekend te worden of door diens statutaire vervanger. In het laatste geval dient de directeur vooraf ingelicht te worden.

7. **Uitgaande offertes** mogen door de budgethouder worden getekend voor zover deze het bedrag van € 2.500,- (ex btw) niet te boven gaan.
 - Offertes > € 2.500,- (ex btw) ondertekening door de betreffende exploitatiemanager.
 - Offertes > € 7.500,- (ex btw) dienen tevens vooraf aan het Directieteam te worden gemeld.
 - Offertes > € 15.000 (ex btw) dienen door de directeur getekend te worden of door diens statutaire vervanger. In het laatste geval dient de directeur vooraf ingelicht te worden.
8. Alle **investeringen** dienen bij voorkeur, d.m.v. minimaal 2 offertes, te worden voorgelegd aan de betreffende exploitatiemanager en controller waarna er door directie al dan geen goedkeuring wordt verleend, rekening houdend met eventuele aanbestedingsregels.
9. **Medewerkers onder de functie van manager** is het niet toegestaan namens de organisatie een handtekening te zetten.
10. Indien een **budgethouder/manager afwezig** is en er dient toch onverhoopt een handtekening gezet te worden dan kan de **volgende hogere leidinggevende** in het **organogram** de handtekening overnemen. Het is ook mogelijk dat een manager in dezelfde lijn een handtekening zet, met in achtname van de punten 5 en 6.
11. Voor alle **brieven, memo's, notities van medewerkers die externe werking** (kunnen) hebben, beoordeelt de betreffende **exploitatiemanager** in hoeverre hij deze zelf wil toetsen. Hij beoordeelt of deze (ter instemming of kennisname) langs hem of het DO moeten, of dat deze rechtstreeks naar buiten mogen. Het document dient vooraf door de afdeling Marcom gecontroleerd te worden op spelfouten.
12. **Geleverde ontvangsten/afleverbonnen** kunnen door een dienstdoende medewerker (geen stagiaires) worden afgetekend o.v.v. naam en datum. De ontvangst van het pakket dient direct per mail te worden bevestigd naar de besteller.

Besluit Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Sportbedrijf Deventer.
Datum: 10 maart 2020.

Door de algemeen directeur van de Naamloze Vennootschap Sportbedrijf Deventer (het sportbedrijf) is onlangs aan aandeelhouder, de gemeente Deventer, voorgesteld om conform artikel 25 van de statuten van het sportbedrijf een besluit te nemen buiten vergadering over een statutenwijziging van het sportbedrijf met referentie kenmerk JLI/521649.01, opgesteld door Notariskantoor Het Notarieel.

Voorstel is de statuten van het sportbedrijf, statutair gevestigd te Deventer (feitelijk adres: 7429 AX Deventer, Smeenk Hof 12a), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 38020308, te wijzigen zoals is voorgesteld.

Op tien maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, in haar hoedanigheid als aandeelhouder van het sportbedrijf, besloten in te stemmen met :

- Het voorstel tot wijziging van de statuten van het sportbedrijf overeenkomstig het concept van een notariële akte met kenmerk JLI/521649.01, opgesteld door Notariskantoor Het Notarieel.
- Het voorstel om een schriftelijk aandeelhoudersbesluit te nemen over voornoemde voorstellen.

Schriftelijk besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het sportbedrijf is:

- De statuten van het sportbedrijf te wijzigen overeenkomstig het concept van een notariële akte met kenmerk JLI/521649.01, opgesteld door Notariskantoor Het Notarieel.

De bestuurder en de raad van commissarissen van het sportbedrijf zijn tijdig in kennis gesteld over de voorgenomen besluitvorming over de statutenwijziging en hebben te kennen gegeven in te stemmen met de statutenwijziging.

Besluit op 10 maart 2020



E.G. Grijsen
Wethouder van de gemeente Deventer,
Aandeelhouder van de NV Sportbedrijf Deventer

Volmacht verlening

De Burgemeester van Deventer;

Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Deventer van 10 maart 2020 over het nemen van een aandeelhoudersbesluit van de NV Sportbedrijf Deventer op 10 maart 2020 over een statutenwijziging van de NV Sportbedrijf Deventer en

gelet op artikel 171 lid 2 Gemeentewet;

B E S L U I T:

Volmacht te verlenen aan wethouder E.G. Grijsen om het aandeelhoudersbesluit van de NV Sportbedrijf Deventer van 10 maart 2020 over een statutenwijziging van de NV Sportbedrijf Deventer te ondertekenen.

De Burgemeester van Deventer,



R.C. König

Deventer, 10 maart 2020.

Grote Kerkhof 1
Postbus 5000
7400 GC Deventer

14 0570
telefoon

0570 - 693557
direct telefoonnummer

gemeente@deventer.nl
e-mail

Sportbedrijf Deventer
De directeur
van de NV Sportbedrijf Deventer
De heer M. Kuiper
Postbus 6095
7401 JB DEVENTER

2020-000261
kenmerk

uw referentie

10 maart 2020
datum

D.W. Kok
contactpersoon

Statutenwijziging en procuratieregeling
onderwerp

Beste heer Kuiper,

Over het volgende willen wij U informeren.

Op 10 maart 2020 heeft ons college van Burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met zowel de Procuratieregeling Sportbedrijf Deventer als met de statutenwijziging. Met dit besluit is tevens een schriftelijk besluit door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Sportbedrijf Deventer (het sportbedrijf) genomen over de vaststelling van zowel de Procuratieregeling Sportbedrijf Deventer als met de statutenwijziging.

Bijgaand treft U aan:

- een ondertekend besluit van ons college van 10 maart 2020;
- een volmacht van de Burgemeester aan wethouder L. Grijsen voor het ondertekenen van het aandeelhoudersbesluit van 10 maart 2020 van het sportbedrijf;
- het ondertekende aandeelhoudersbesluit van 10 maart 2020.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,

De secretaris,

de Burgemeester,



M. Kossen



R. König